

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
COGESPRO S.A.  
EL 29 DE MAYO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día 29 de Mayo del año 2013, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5, se reúnen los accionistas de la compañía **COGESPRO S A**, por el ejercicio económico 2012.

- 1) Conocer y resolver el informe del Gerente de la compañía **COGESPRO S.A**, señora **Ramírez Romero Elma Verónica**, por el ejercicio económico.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe de la Comisario de la compañía, la Sra. **Bedoya Morbioni Mónica Cecilia**, por el ejercicio económico 2012.
- 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias declarado sin movimientos operacionales de la compañía **COGESPRO S.A.**, por el ejercicio económico 2012.
- 4) La autorización que requiere el Gerente General para negociar, acordar, contratar y suscribir un Consorcio con terceras personas jurídicas.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sra. **Ramírez Romero Elma Verónica**; y, como secretaria de la Junta, la Sra. **Romero Baquerizo Rosa Delia**, y concurre por estar expresamente citado el comisario a la Sra. **Bedoya Morbioni Mónica Cecilia**.

La Presidenta de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión.

No.	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	TOTAL DE ACCIONES
1	RAMIREZ ROMERO ELMA VERONICA	ECUADOR	600
2	ROMERO BAQUERIZO ROSA DELIA	ECUADOR	200

El capital social de la compañía, asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor.

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General extraordinaria de accionistas, **POR UNANIMIDAD** de los accionistas asistentes a esta Junta General de la compañía **COGESPRO S.A** que representan **US\$800.00** (OCHOCIENTOS. Dólares de los Estados Unidos de América)

**PRIMERO:** Aprobar el informe del Gerente de la compañía **COGESPRO S A**, señora **Ramírez Romero Elma Verónica**, por el ejercicio económico 2012, sin observaciones.

**SEGUNDO:** Aprobar el informe de la Comisario la compañía **COGESPRO S A**, Sra. **Bedoya Morbioni Mónica Cecilia**, por el ejercicio económico 2012, sin observaciones.

**TERCERO:** Aprobar el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias declarado sin movimientos operacionales de la compañía **COGESPRO S A**, por el ejercicio económico 2012, sin observaciones.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
COGESPRO S.A.  
EL 29 DE MAYO DEL 2013**

CUARTO: Se autoriza al Gerente General para que pueda negociar, acordar las condiciones económicas y operativas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 11h00 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

  
**RAMIREZ ROMERO ELMA VERÓNICA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**ROMERO BAQUERIZO ROSA DELIA  
SECRETARIA DE LA JUNTA**

1 RAMIREZ ROMERO ELMA VERONICA

2 ROMERO BAQUERIZO ROSA DELIA

  
